

サポートハウスわかば拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,837,478	21,073,985	763,493	流動負債	2,740,620	3,585,850	845,230
現金預金	9,645,781	10,910,596	1,264,815	事業未払金	1,022,446	853,546	168,900
事業未収金	11,970,939	10,078,689	1,892,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	962,000	962,000
未収補助金	219,660	0	219,660	1年以内返済予定リース債務	175,365	113,940	61,425
立替金	1,098	0	1,098	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	500,000	500,000
前払費用	0	84,700	84,700	賞与引当金	1,542,809	1,156,364	386,445
固定資産	90,719,051	98,993,984	8,274,933	固定負債	1,088,400	623,465	464,935
基本財産	89,151,696	98,019,078	8,867,382	リース債務	455,400	66,465	388,935
建物	89,151,696	98,019,078	8,867,382	利用者長期預り金	633,000	557,000	76,000
その他の固定資産	1,567,355	974,906	592,449	負債の部合計	3,829,020	4,209,315	380,295
構築物	63,559	72,314	8,755	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	18,475,640	18,475,640	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	18,475,640	18,475,640	0
器具及び備品	848,237	684,212	164,025	国庫補助金等特別積立金	37,849,525	42,276,008	4,426,483
有形リース資産	574,200		574,200	その他の積立金			
権利	15,596	38,677	23,081	次期繰越活動増減差額	52,402,344	55,107,006	2,704,662
無形リース資産	56,970	170,910	113,940	(うち当期活動増減差額)	2,704,662	272,299	2,432,363
長期前払費用	8,790	8,790	0	純資産の部合計	108,727,509	115,858,654	7,131,145
資産の部合計	112,556,529	120,067,969	7,511,440	負債及び純資産の部合計	112,556,529	120,067,969	7,511,440